

# COMUNE DI TORRI IN SABINA

Provincia di RIETI

## ATTO DI LIQUIDAZIONE

N. 2023/258 del 02.11.2023

Determinazione DETERMINA AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE n. 174 del 02.11.2023

C.I.G.: ZC039F21C7

OGGETTO: SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE  
FT 8570

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

### premesse

- che con Determinazione n. 20 in data 14.02.2023 l'Ufficio ha impegnato la somma di Euro 841,80 a favore del creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. per SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE imputando la spesa al capitolo 31/1 (codifica Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.04.999) con descrizione SPESE PER LA FORMAZIONE E AGG.DEL PERSONALE. - Competenza (Impegno n. 2023/162/2023/1)

- che il creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L., per il quale è stata accertata la regolarità contributiva tramite D.U.R.C., ha trasmesso le fatture sottoelencate richiedendo il pagamento della somma complessiva di Euro 841,80 per SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE FT 8570

- che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno

### LIQUIDA

al creditore GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Partita I.V.A. 00089070403 la somma complessiva di Euro 841,80 per SERVIZIO RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE DEL PERSONALE FT 8570 a valere sull'impegno in premessa citato.

Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti unitamente ai seguenti documenti giustificativi:

- Fattura n. 08570/S del 14.06.2023 liquidata per Euro 841,80

Il Responsabile del Servizio  
AREA AMM. VO. CONTABILE

### SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario

- visto il sopraesposto atto di liquidazione

- effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

determina

di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione nelle seguenti risultanze:

IMPORTO TOTALE DI CUI ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE	Euro	841,80
RITENUTE	Euro	151,80
IMPORTO NETTO DA CORRISPONDERE AL CREDITORE	Euro	690,00

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Marcheggiani Simone

EMESSO MANDATO N. 2023/1294 IN DATA 02.11.2023

L'ADDETTO AI PAGAMENTI